



Bilaga 1

Internkontrollplan 2019

Uppföljning inför årsbokslutet

Identifierad risk	Område ekonomi verksamhet medborgare medarbetare	Process	Riskvärde	Vad ska kontrolleras?	Metod Hur ska kontrollen genomföras?	Ansvarig Vem genomför kontrollen	Uppföljning När följs kontrollen upp?
Att verksamhetssystemen inte ger rätt stöd i processerna	Verksamhet	Information från verksamhetssystem	6	Att Hypergenes applikation för IFO ger rätt underlag för statistik	Att manuellt arbete ersatts med relevant underlag från verksamhetssystem	Systemförvaltare Tieto Lifecare	Internkontrollpunkten är kvarvarande från 2018 års internkontrollplan då det vid uppföljningen inför 2018 års bokslut visade sig att arbetet inte var slutfört. Systemförvaltare följde inför vårbokslutet upp internkontrollpunkten och kunde konstatera att samtliga ärenden inom socialpsykiatri hade lagts in i Procapita Vård och omsorg och att statistik och egenavgifter därmed kan tas ut från systemet.
Att EU:s dataskyddsförordning inte följs	Invånare	Följsamhet gentemot dataskyddsförordningen GDPR	6	Att nytt PuB-avtal är känt, att verksamhetssystemen hanterar uppgifter enligt GDPR och att alla medarbetare har kännedom om hur behandla personuppgifter	Enkät om förordningens kännedom/tillämpning ställs till avdelningschefer och systemförvaltare kontrollerar att verksamhetssystemen (Procapita Lifecare och Alk-T) hanterar GDPR	Dataskyddsredogörare	Enligt 2018 års internkontrollplan ska internkontrollpunkten även följas upp vid delårsbokslutet 2019. Under 2018 arbetade dataskyddsredogörare och digitaliseringsstrateg med att i ledningsgrupper informera om och kommunicera ut dataskyddsförordningen GDPR. Alla chefer har därmed kännedom om och ska agera utifrån styrdokumentet. Alla medarbetare gick en kortare utbildning om GDPR som administrerades av kommunens centrala IT-funktion. Alla medarbetare erbjöds en nanoutbildning med tio lektioner om GDPR. Katalogerna G: (som hela förvaltningen har tillgång till) och H: (som varje medarbetare kan använda för sitt eget arbete) renades från personuppgifter. Personuppgifter finns numera i säker datalagring som kontrolleras av dataskyddsredogörare. Registerförteckningar uppdateras regelbundet av



							<p>dataskyddsredogörare och biträdande dataskyddsredogörare (=systemförvaltare). Att uppdatera registerförteckningar är ett ständigt pågående arbete. PuB-avtal (personuppgiftsbiträdesavtal) finns för alla systemleverantörer. Behörigheterna till systemen ses över kontinuerligt. Det är viktigt att rätt person har just den behörighet som krävs för arbetsuppgifterna. Socialnämnden antog <i>Riktlinjer för hantering av personuppgifter inom socialnämndens verksamhetsområde</i>, 2018-04-17, § 41. Av riktlinjerna framgår att personincident rapporteras till centralt dataskyddsombud.</p> <p>Inför årsbokslutet 2019 har de två kvarvarande momenten, uppdatering av <i>blanketter</i> och <i>samtycke vid foto</i>, kontrollerats.</p> <p>För foto krävs samtycke. En <i>Rutin för bildhantering i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR</i> har tagits fram. Samtyckesblankett vid foto är också färdigställd.</p> <p>För att uppfylla förordningens krav på befintliga <i>blanketter</i> pågår en uppdatering.</p>
Att fördelar förloras när arbetsmarknads- och stöd- och försörjningsenheten inte ligger under samma nämnd	Verksamhet	Samverkan mellan arbetsmarknadsenheten och stöd- och försörjningsenheten	9	Att samverkan fungerar	Genom samverkansträffar på chefsnivå Att följa kostnaderna för försörjningsstöd	Enhetschef stöd- och försörjning	<p>Avdelningschef Vuxen konstaterar att samarbetet fungerar väl och att samverkansträffar mellan enheterna genomförs regelbundet. Socialförvaltningen ser inte några negativa effekter vad gäller själva flytten av arbetsmarknadsenheten, men däremot är konsekvenserna av en minskning av enhetens budget kännbara. Utifrån förutsättningarna görs nya prioriteringar. Det är framförallt personer med långvarigt försörjningsstöd som inte får det stöd dom behöver för att nå egenförsörjning.</p> <p>En undersökning av de bakomliggande orsakerna till varför försörjningsstödet/antal hushåll ökar gjordes inför delårsbokslutet. Det är framförallt kategorin arbetslösa som ökat.</p> <p>I månadsuppföljningarna som presenteras för nämnden</p>



							anges dels kostnaderna för försörjningsstödet och dels antal hushåll som erhållit försörjningsstöd.
Att dokumentation sker utöver lagstiftningens krav	Verksamhet	Dokumentation av ärenden inom myndighetsutövningen	6	Hur dokumentation sker idag och på vilket sätt den avviker från lagkrav	Under våren: Kompetensutvecklingsinsats för medarbetare inom placeringsenheten och utredningsenheten. Genomgå fyra utbildningstillfällen, webinarium som SKL har tagit fram. Under hösten: Följa upp effekterna av kompetensutvecklingsinsatserna.	Avdelningschef Barn och unga	Uppföljningen inför årsbokslutet visar att tre utbildningstillfällen via SKL webben genomförts. Det fjärde och sista tillfället kommer att genomföras i början av 2020. Deltagare är socialsekreterare samt förste socialsekreterare inom Placeringsenheten och Utredningsenheten. Utbildningen varvas med praktiskt arbete i egna ärenden. Att förste socialsekreterare deltar säkerställer en god uppföljning av utbildningsinsatsen.
Att vi inte har tillräckligt konkreta och mätbara mål för våra insatser	Verksamhet invånare		9	Att de insatser som socialförvaltningen genomför inte har avsedd effekt på grund av att målen inte har varit tillräckligt konkreta och mätbara	Göra stickprov på minst 10 ärenden inom avdelning unga för att analysera målens utformning för insatser riktade mot enskilda individer	Avdelningschef Barn och unga	Inför årsskiftet är genomlysningen av 10 ärendens utformning av mål klar. Den visar bl a att målen i högre grad behöver knytas till de förändringar som barnet är i behov av och att barnets röst, önskemål och viljeyttring om vad som behöver förändras tydligare ska lyftas fram. Ett enklare språk behöver användas i målformuleringarna så att de kan förstås av var och en. Det blir även tydligt att samverkan mellan utredare och utförare behöver utvecklas vidare i denna del. Genomlysningen har genomförts av chefer och förste socialsekreterare och en intern processledare har hållit i processen. Detta arbetssätt innebär ett gemensamt lärande. Utifrån vad som framkommit fortsätter utvecklingsarbetet, dels inom respektive enhet och dels gemensamt inom avdelning Unga.



Att processen utlämnande av handling inte fungerar	Verksamhet invånare	Handläggning vid utlämnande av allmän handling	6	Att förvaltningen har en effektiv hantering av utlämnande av handlingar. Till stöd finns en rutin vid utlämnande av allmän handling för Alingsås kommun.	Kartlägga processen kopplad till utlämnande av handlingar och identifiera eventuella förbättringar.	Nämndsekreterare	<p>Kartläggning har gjorts av stabschef.</p> <p>Det finns kunskap kring hantering av utlämnande av allmän handling. Utifrån kartläggningen har det inte identifierats några avvikelser gentemot den kommuncentrala riktlinjen. Utmaningen är ibland att hantera utlämnandet inom rimlig tid sett till arbetsbelastning.</p> <p>En möjlig förbättring kan vara att upprätta en rutin för socialförvaltningens interna hantering av utlämnande av individakter kopplade till myndighetsutövning, - särskilt vad gäller överlämningar mellan enheter/avdelningar.</p>
--	---------------------	--	---	--	---	------------------	--